

Bản án số: **188/2023/HS-ST**

Ngày: 08/8/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Duy Vương

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Phúc Tuấn**
- Ông Trương Công Tráng**

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Anh, Thư ký Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Tiến Đại - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hà Đông, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 144/2023/HSST ngày 31 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 177/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 53/2023/QĐST-HS ngày 19/7/2023, đối với các bị cáo:

1. **Hứa Sỹ C**; tên gọi khác: Không; sinh năm: 1996; Giới tính: Nam; ĐKKHKT: xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Hứa Sỹ N, sinh năm: 1972; Mẹ đẻ: Phan Thị T, sinh năm: 1978; Vợ: Nguyễn Thị Phương T, sinh năm: 1998; Con: Có 01 con, sinh ngày: 23/3/2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/12/2022 đến nay, tại Trại tạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội, có mặt tại phiên tòa.

2. **Phạm Đức T**; Tên gọi khác: Không; sinh năm: 1997; giới tính: Nam; ĐKKHKT: xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn

giáo, đảng phái: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Phạm Xuân T, sinh năm: 1971; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị N, sinh năm: 1973; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/12/2022 đến nay tại Trại tạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội, có mặt tại phiên tòa.

3. **Nguyễn Thị Phương T**; Tên gọi khác: Không; sinh năm: 1998; giới tính: Nữ; ĐKKTT: xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Đình T, sinh năm: 1958; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị M, sinh năm: 1963; Chồng: Hứa Sỹ C, sinh năm: 1996; Con: Có 01 con, sinh ngày: 23/3/2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú tại địa phương, có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh Phạm Minh T, sinh năm 2001; HKTT: Xóm 10, xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N, có mặt.

2. Anh Trần Khắc D, sinh năm 1994; HKTT: Xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, vắng mặt.

3. Chị Tô Thị H, sinh năm 2000; HKT: Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh L, tỉnh N, vắng mặt.

4. Chị Đinh Thị Hồng N, sinh năm 2000; HKTT: Xã Tây Phong, huyện C, tỉnh H, vắng mặt.

5. Anh Phạm Đức D, sinh năm 2004; HKTT: Xã Trục Mỹ, huyện T, tỉnh N, vắng mặt.

6. Chị Hứa Thị Thúy sinh năm 2000; HKTT: Xóm 4, xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N, có mặt.

7. Chị Nguyễn Như Y, sinh năm 1998; HKTT: Xã Đồng Tâm, huyện M, thành phố H, vắng mặt.

8. Anh Đặng Thanh L, sinh năm 1997; HKTT: Xã Ân Hòa, huyện K, tỉnh N, vắng mặt.

9. Anh Bùi Duy C, sinh năm 1981; HKTT: Thôn Anh Dũng, xã Đông La. Huyện Đ, tỉnh T, vắng mặt.

10. Anh Phạm Xuân T, sinh năm 1971; HKTT: Xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N, có mặt.

11. **Công ty dược phẩm T**; Địa chỉ: Nhà 40 BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh T, TP. H. Người đại diện: Anh Trần Mạnh T, sinh năm 1984, vắng mặt.

12. **Công ty cổ phần thương mại quốc tế G**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Vimenco, Lô E9 Phạm Hùng, phường T, quận C, TP. H. Người đại diện: Chị Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1990, vắng mặt.

13. **Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh M**

Địa chỉ: Số 78D5, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận H, TP. H. Người đại diện: Anh Đỗ Mạnh H, sinh năm 1989, vắng mặt.

14. **Công ty TNHH B**

Địa chỉ: Số 149 ngõ 268 Ngọc Thụy, phường N, quận L, thành phố H. Người đại diện: Anh Nguyễn Việt A, sinh năm 1988, vắng mặt.

15. **Công ty TNHH Dược phẩm N**

Địa chỉ: Số 9B, tổ 9 phường T, quận L, TP. H.

Người đại diện: Anh Phạm Văn A, sinh năm 1990, vắng mặt.

16. **Công ty TNHH N**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường N, quận T, TP. H. Người đại diện: Chị Lê Ngọc T, sinh năm 1993, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 7/2022, qua tìm hiểu về nhu cầu tiêu dùng của khách hàng hiện nay thường mua các thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý, Hứa Sỹ C và Phạm Đức T là bạn quen biết với nhau, đã bàn bạc về việc cùng kinh doanh online hàng giả là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lực cho nam giới nhãn hiệu KichMen 1H và KichMen Plus, thực phẩm chức năng tăng kích cỡ vòng 1 cho nữ giới nhãn hiệu Evasize, Big One... C và T thống nhất cùng nhau góp vốn với tỷ lệ C góp 60%, Tài góp 40%; lợi nhuận có được sẽ chia theo tỷ lệ vốn góp. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu kinh doanh do T chưa có tiền nên C bỏ ra 100% vốn (khoảng 100.000.000 đồng). Đồng thời, C và T phân công nhiệm vụ với nhau, cụ thể: C phụ trách khâu nhập, xuất hàng giả; T phụ trách khâu chạy quảng cáo, giới thiệu các sản

phẩm này trên mạng xã hội Facebook và chốt đơn hàng. Sau đó, C đã trao đổi với **Nguyễn Thị Phương T** (là vợ của C) cùng kinh doanh thực phẩm giả nêu trên, T đồng ý. Quá trình kinh doanh, T và C tuyển thêm nhân viên chạy quảng cáo gồm: **Phạm Minh T** (sinh năm: 2001, HKTT: Xóm 16, xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N), **Trần Khắc D** (sinh năm: 1994, HKTT: Xóm 9, xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N) và nhân viên bán hàng gồm: **Tô Thị H** (sinh năm: 2000, HKTT: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Q, tỉnh N), **Đinh Thị Hồng N** (sinh năm: 2000, HKTT: xã Tây Phong, huyện C, tỉnh H) và **Phạm Đức D** (sinh năm: 2004, HKTT: xã Trục Mỹ, huyện T, tỉnh N). Địa điểm làm việc gồm 2 khu vực: khu vực văn phòng để chạy quảng cáo, tư vấn bán hàng, chốt đơn hàng đồng thời là nơi ở của C, T và nhân viên tại địa chỉ số nhà 18 khu tập thể Tổng cục Chính trị thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện H, TP. H, do T đứng tên thuê của anh **Bùi Duy C** (sinh năm: 1981, HKTT: thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đ, tỉnh T); khu vực sản xuất, đóng gói, chuyển cho khách hàng do C phụ trách được thực hiện tại nhà của vợ chồng C, T ở xóm 4, xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N.

Quy trình sản xuất thực phẩm giả được thực hiện như sau: C và T đặt mua từ một người không quen biết sử dụng tài khoản Zalo là **“Oanh Nhà Máy”** các sản phẩm nhãn hiệu Thiên Mã Nam và Thiên Mã Phục Linh (không rõ nguồn gốc xuất xứ), 01 hộp có 30 viên con nhộng chứa trong lọ thủy tinh với giá 34.000 đồng/01 lọ. Đồng thời, đặt hàng từ một người không quen biết sử dụng tài khoản Zalo mang tên **“Lụa nhà máy”** để gia công sản phẩm Evasize (không có tem mác) với giá 25.000 đồng/01 lọ 40 viên. Ngoài ra, vợ chồng C, T còn đặt mua trên mạng Internet các hộp sản phẩm Big One Plus, Awaken Gold... là hàng giá rẻ bán trôi nổi trên thị trường. Bên cung cấp nguồn hàng sẽ vận chuyển hàng bằng xe khách đến xóm 4, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân T, tỉnh N cho T. T là người ra nhận hàng mang về nhà để đóng hộp, dán tem nhãn. C, T đặt mua vỏ hộp nhãn hiệu KichMen 1H, KichMen Plus, Evasize và tem chống hàng giả từ một người không quen biết trên mạng Internet mỗi lần khoảng 500 hộp với giá từ khoảng 9.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; sau đó T trực tiếp đóng hộp, dán tem nhãn. Đối với hộp nhãn hiệu Thiên Mã Nam, T bóc vỏ hộp ra, xé nhãn có sẵn trên lọ, sau đó dán lại nhãn và đóng hộp nhãn hiệu KichMen 1H, dán tem chống hàng giả hình tròn. Đối với hộp nhãn hiệu Thiên Mã Phục Linh, T bóc vỏ hộp ra, xé nhãn sẵn có trên lọ, sau đó dán lại nhãn và đóng hộp nhãn hiệu Kichmen Plus, dán tem chống hàng giả hình

tròn. Đối với loại thực phẩm chức năng nhập về không có tem nhãn, T dán nhãn, đóng hộp, dán tem chống hàng giả nhãn hiệu Evasize. Đối với hộp nhãn hiệu Big One Plus, Awaken Gold... được giữ nguyên, không thay vỏ hộp, tem nhãn, dùng để bán thêm hoặc tặng kèm khi bán các sản phẩm KichMen 1H, KichMan Plus, Evasize.

Quy trình bán hàng cho khách được thực hiện như sau: T, T, Khắc D sử dụng ứng dụng mạng xã hội Facebook để chạy quảng cáo, đưa thông tin các sản phẩm KichMen 1H, KichMen Plus... kèm số điện thoại để khách hàng liên hệ đặt mua sản phẩm. Khi có khách đặt hàng và để lại tên, số điện thoại, địa chỉ thì T, T, Khắc D sẽ chuyển dữ liệu sang cho nhân viên bán hàng gồm N, H, Đức D để liên hệ, tư vấn cho khách hàng. Khi khách đồng ý mua sản phẩm cụ thể thì N, H, Đức D sẽ lên đơn hàng trên hệ thống trang tính google, được chia sẻ trên ứng dụng gmail mà các thành viên trong nhóm sử dụng. Trên cơ sở đơn hàng khách đặt, T gọi điện cho khách để xác nhận đơn hàng, in vận đơn, đóng gói và giao hàng cho khách qua đơn vị vận chuyển, khách hàng thanh toán khi nhận hàng, rồi đơn vị vận chuyển gửi lại tiền mặt cho T. Vì T đang mang thai nên **Hứa Thị Thúy C** (sinh năm: 2000, HKTT: Xóm 4, xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N, là em gái ruột của C) thỉnh thoảng phụ giúp T đóng gói, in vận đơn và giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Khi đơn hàng giao cho khách thành công, T sẽ bôi tím vào tên đơn hàng đó trên hệ thống trang tính google của nhóm để phục vụ việc quản lý doanh số. Đối với sản phẩm KichMen 1H có giá bán 450.000 đồng/01 hộp, sản phẩm KichMen Plus giá bán 790.000 đồng/01 hộp, trừ hết chi phí làm giả thì được hưởng lời khoảng 120.000 đồng/01 hộp. Đối với sản phẩm Evasize giá bán 550.000 đồng/01 hộp, do sản phẩm này mới kinh doanh, ít khách mua nên chưa thu được lợi nhuận. Đối với sản phẩm Big One Plus và Awaken Gold do mới nhập về nên chưa chạy quảng cáo, chưa bán được sản phẩm nào. Hàng tháng, C, T và T sẽ tổng hợp số tiền nhập hàng, nguyên liệu đầu vào, doanh số và các chi phí khác thông qua trang tính để bàn bạc, thống nhất trả lương cho nhân viên và chia lợi nhuận với nhau. Thỉnh thoảng, C cũng giúp T tính lương cho các nhân viên.

Tính đến tháng 12/2022, C, T và T thu lời bất chính số tiền khoảng 10.000.000 đồng từ việc sản xuất, buôn bán các thực phẩm chức năng trên, trong đó vợ chồng C và T chung nhau hưởng lợi số tiền khoảng 6.000.000 đồng, T

hưởng lợi số tiền khoảng 4.000.000 đồng. Số tiền này được C, T, T sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Khoảng đầu tháng 12/2022, anh **Đặng Thanh L** (sinh năm: 1997, HKTT: xã Ân Hòa, huyện K, tỉnh N), thông qua mạng Internet, đặt mua 02 hộp thực phẩm chức năng KichMen 1H và 01 hộp KichMen Plus của C với tổng giá trị đơn hàng 1.200.000 đồng về để sử dụng (L lấy tên người nhận là Bùi H). Sau khi lên đơn hàng cho L, T chuyển đơn hàng đến đơn vị vận chuyển là Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm. Ngày 15/12/2022, anh **Nguyễn Như Y** (sinh năm: 1998, trú tại: xã Đồng Tâm, huyện M, TP. H, là nhân viên Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm) đến kho nhận hàng đi giao cho khách, trong đó có đơn hàng mã: 1436515813 được đựng trong một hộp catton; thông tin người bán: Big Goll Media, SĐT: 0375294637, địa chỉ: xã Thọ Nghiệp, huyện X, tỉnh N; thông tin người nhận là: Bùi H, SĐT: 0906215118, nơi nhận: Tổ 17, phường Y, quận H, TP. H. Anh Y đã đến địa điểm trên để giao hàng cho anh L. Vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày, khi anh Y đang giao hàng cho anh L thì bị Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong đơn hàng là 01 hộp catton có 02 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen 1H và 01 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen Plus nghi là hàng giả. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ 02 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen 1H, 01 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen Plus trên và mời những người liên quan về trụ sở Công an quận Hà Đông để tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngày 15/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông có Công văn gửi Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm. Kết quả kiểm tra hành chính theo Quyết định Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ số 01240192/QĐ-KT ngày 15/12/2022 của Đội Quản lý thị trường số 24 – Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đối với Hứa Sỹ C tại số nhà 18, Tập thể Tổng cục Chính trị, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện H, TP. H, xác định: *C kinh doanh không có giấy phép, không có giấy tờ xác định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.*

Cùng ngày 15/12/2022, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Phương T tại xóm 4, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân T, tỉnh N.

Ngày 15/12/2022, Phạm Đức T, Hứa Sỹ C, Nguyễn Thị Phương T đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng của bản thân như trên.

Vật chứng đã thu giữ trong vụ án:

** Thu giữ của anh Đặng Thanh L khi tiến hành kiểm tra hành chính ngày 15/12/2022 tại tổ 17, phường Y, quận H, TP. H:*

- 02 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen 1H (30 viên/01 hộp);
- 01 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen Plus (30 viên/01 hộp).

** Thu giữ của Hứa Sỹ C ngày 15/12/2022 tại số nhà 18, Tập thể Tổng cục Chính trị, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện H, TP. H:*

- 02 hộp thực phẩm chức năng Big One Plus (30 viên/ 01 hộp);
- 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Awaken Gold (30 viên/ 01 hộp);
- 01 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen 1H (30 viên/ 01 hộp);
- 01 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen Plus (30 viên/ 01 hộp).

** Thu giữ của Nguyễn Thị Phương T khi thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của T ngày 15/12/2022 tại xóm 4, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân T, tỉnh N:*

- 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 106 lắp sim 0375294637 là tài sản của T sử dụng để liên lạc với khách đặt mua sản phẩm;

- 01 máy in vận đơn X-printer màu đen được T sử dụng để in vận đơn cho các đơn hàng;

- 01 con dấu hình chữ nhật có chữ “Viện sinh lý KichMen hàng chính hãng. Hotline: 0796057742 - 0796058841”;

- 01 thùng chứa sản phẩm nhãn hiệu KichMen 1H và KichMen Plus gồm:

+ 88 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nhãn hiệu KichMen 1H (30 viên/ 01 hộp);

+ 88 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nhãn hiệu KichMen Plus (30 viên/ 01 hộp).

- 01 thùng chứa vỏ hộp, tem nhãn KichMen 1H và KichMen Plus gồm:

+ 461 tem nhãn ghi hiệu KichMen 1H;

+ 65 vỏ hộp nhãn hiệu KichMen 1H;

+ 944 tờ ghi thành phần cấu tạo, phụ liệu, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, có đề chữ KichMen 1H;

+ 828 tem nhãn ghi hiệu KichMen Plus;

+ 25 vỏ hộp nhãn hiệu KichMen Plus;

+ 1020 tờ ghi thành phần cấu tạo, phụ liệu, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, có đề chữ KichMen Plus.

- 01 thùng chứa các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhiều nhãn hiệu khác nhau gồm:

- + 04 hộp sản phẩm nhãn ghi hiệu Evasize (40 viên/01 hộp);
- + 10 lọ thủy tinh chứa các viên con nhộng nhãn ghi hiệu Evasize (40 viên/01 lọ);
- + 05 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Big One Plus (30 viên/01 hộp);
- + 05 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên Mã Nam (30 viên/01 hộp);

+ 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên Mã Phục Linh (30 viên/01 hộp);

- 03 thùng chứa vỏ hộp, tem nhãn hiệu Evasize gồm:

- + 300 vỏ hộp nhãn ghi hiệu Evasize;
- + 200 nhãn ghi hiệu Evasize;
- + 200 tờ hướng dẫn sử dụng ghi hiệu Evasize;
- + 100 tem chống hàng giả ghi hiệu Evasize.

** Thu giữ đồ vật do Hứa Sỹ C tự nguyện giao nộp:* 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Apple Mac Book E màu trắng, số serial: C02K93DWDRG, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu hồng, số Imei: 357209099175719, lắp sim số: 0975797386, đã qua sử dụng; đều là tài sản của C, được C sử dụng vào việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

** Thu giữ của Phạm Đức T trong quá trình điều tra:* 01 case máy tính màu đen trắng có dán nhãn “PC T”, đã qua sử dụng; 01 màn hình màu đen có dán nhãn “màn hình T” nhãn hiệu HP, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số Imei: 355565703805609 và 355565703651086, lắp sim số: 0965199730, đã qua sử dụng; đều là tài sản của T, được T sử dụng vào việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

** Thu giữ đồ vật do Nguyễn Thị Phương T tự nguyện giao nộp:* 01 laptop nhãn hiệu HP Elitebook, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Imei 353161100451718, lắp sim số: 0377328231, đã qua sử dụng; đều là tài sản của T, được T sử dụng vào việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

** Thu giữ của Phạm Minh T – nhân viên chạy quảng cáo giao nộp:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số Imei: 352380206195620 và

352380206178253, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu xanh trắng, số Imei: 866638040330235 và 866638042130237, đã qua sử dụng; 01 laptop nhãn hiệu Dell Latitude E7250, đã qua sử dụng; đều là tài sản của T, được T sử dụng vào mục đích cá nhân, trao đổi công việc và chạy quảng cáo cho các sản phẩm.

** Thu giữ của Trần Khắc D – nhân viên chạy quảng cáo giao nộp:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5G màu đen, số Imei: 864451055658207 và 864451055658125, đã qua sử dụng; 01 case máy tính màu đen, đã qua sử dụng; 02 màn hình vi tính nhãn hiệu Dell, đã qua sử dụng; đều là tài sản của Khắc D, được Khắc D sử dụng vào mục đích cá nhân, trao đổi công việc và chạy quảng cáo cho các sản phẩm.

** Thu giữ của Tô Thị H – nhân viên bán hàng giao nộp:*

- 02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s và Iphone XS, màu trắng, đã qua sử dụng; 01 laptop nhãn hiệu Dell Latitude E7270, đã qua sử dụng; đều là tài sản của H, được H sử dụng vào mục đích cá nhân và trao đổi công việc.

- Ngoài ra, thu giữ của H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Imei: 357683109447633 và 357683109447641, lắp sim số: 0333067923, đã qua sử dụng, là tài sản của C đưa cho H để liên lạc với khách, tư vấn bán hàng.

** Thu giữ của Phạm Đức D – nhân viên bán hàng giao nộp:*

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, số Imei: 359102071873528, đã qua sử dụng; 01 laptop nhãn hiệu Dell màu đen, đã qua sử dụng; đều là tài sản của Đức D, được Đức D sử dụng vào mục đích cá nhân và trao đổi công việc.

- Ngoài ra, thu giữ của Đức D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số seri: 357756108800836, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, số seri: 352832052697661, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen đỏ, số Imei: 355633047712368, đã qua sử dụng; đều là tài sản của C đưa cho Đức D để liên lạc với khách, tư vấn bán hàng.

** Thu giữ của Đinh Thị Hồng N – nhân viên bán hàng giao nộp:*

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng hồng, số Imei: 358627092120698, đã qua sử dụng; 01 laptop nhãn hiệu Dell Inspiron 14, đã qua sử dụng; đều là tài sản của N, được N sử dụng vào mục đích cá nhân và trao đổi công việc.

** Thu giữ của Hứa Thị Thúy C – em gái của Hứa Sỹ C giao nộp:*

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, số Imei: 359202074567974, lắp sim số: 0386547011, đã qua sử dụng; 01 laptop nhãn hiệu HP Elite Book 820, đã qua sử dụng; đều là tài sản của C, được C sử dụng vào mục đích cá nhân và giúp T tính lương cho nhân viên.

* Thu giữ số tiền 10.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành tương ứng với số tiền thu lời bất chính của các bị can. Trong đó: ông Phạm Xuân T (bố đẻ của Phạm Đức T) tự nguyện giao nộp thay Phạm Đức T số tiền 4.000.000 đồng; Nguyễn Thị Phương T tự nguyện giao nộp số tiền 6.000.000 đồng.

Ngày 14/12/2022, anh Trần Mạnh T (sinh năm: 1984, HKTT: phường Hiến Nam, TP H, tỉnh H) – Giám đốc Công ty dược phẩm T đăng ký sản xuất và phân phối đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KichMen 1H và KichMen Plus đã trình báo Công an quận Hà Đông, về việc Hứa Sỹ C cùng một số đối tượng khác có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KichMen 1H và KichMen Plus tại số 18 tập thể Tổng Cục chính trị, xã Kim Chung, huyện H, TP. H.

Cơ quan điều tra đã làm việc với đại diện pháp lý của các công ty có sản phẩm liên quan đến vụ án và thu thập tài liệu gồm:

- Công ty dược phẩm T do anh Trần Mạnh T (sinh năm: 1984, HKTT: phường Hiến Nam, TP H, tỉnh H) làm giám đốc cung cấp: 01 Bản công bố sản phẩm số 01/2018/TTC-TL ngày 08/5/2018 (bản sao), 01 Bản công bố sản phẩm số 01/2019/0107858633-DKCB ngày 23/01/2019 (bản sao), 05 hộp thực phẩm chức năng KichMen 1H, 05 hộp thực phẩm chức năng KichMen Plus, hộp 30 viên.

- Công ty Cổ phần thương mại quốc tế G do anh Nguyễn Thanh T (sinh năm: 1992, HKTT: Phường Văn Chương, quận Đ, TP. H) làm giám đốc đã ủy quyền cho chị Nguyễn Thị Hồng N (sinh năm: 1990 HKTT: Phường Phú Lương, quận H, TP. H) làm việc với Cơ quan tiến hành tố tụng, cung cấp: 01 Bản Công bố sản phẩm số: 5/2020/0109194593-DKCB ngày 11/9/2020 (bản sao) và 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Evasize, hộp 40 viên.

- Công ty Cổ phần dược phẩm liên doanh M do anh Đỗ Mạnh H (sinh năm: 1989, HKTT: Phường Phú Lương, quận H, TP. H) làm giám đốc cung cấp: 01 Bản tự Công bố sản phẩm số: 10/MEDIPHAR/2022 ngày 13/8/2022 (bản sao) và 02 hộp thực phẩm bổ sung Big One Plus, hộp 30 viên.

- Công ty TNHH B do anh Nguyễn Việt A (sinh năm: 1988, HKTT: Tổ 27, phường Ngọc Thụy, quận L, TP. H) làm giám đốc cung cấp: 01 Bản Công bố sản phẩm số: 1/2020/0106678998-DKCB ngày 28/8/2020 (bản sao). Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Awaken Gold hiện công ty đã bán hết không còn sản phẩm cung cấp làm mẫu giám định.

- Công ty TNHH Dược phẩm N do anh Phạm Văn A (sinh năm: 1990, HKTT: Tổ 6, phường Thượng Thanh, quận L, TP. H) làm giám đốc cung cấp: 01 Bản Công bố sản phẩm số: 2/2021/0109117623-DKCB ngày 01/12/2021 (bản sao). Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thiên Mã Nam hiện công ty đã bán hết không còn sản phẩm để cung cấp làm mẫu giám định.

- Công ty TNHH N do anh Trần Văn H (sinh năm: 1997, HKTT: Thôn 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện V, tỉnh T) làm giám đốc đã ủy quyền cho chị Lê Ngọc T (sinh năm: 1993, HKTT: Phường Gia Thụy, quận L, TP. H) làm việc với Cơ quan tiến hành tố tụng, cung cấp: 01 Bản Công bố sản phẩm số: 8/2021/0109673726-DKCB ngày 27/12/2021 (bản sao). Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thiên Mã Phục Linh hiện công ty đã bán hết không còn sản phẩm để cung cấp làm mẫu giám định.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các sản phẩm, vỏ hộp, tem nhãn bị thu giữ để xác định là hàng thật hay hàng giả.

* Ngày 16/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định trưng cầu giám định số 02 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội giám định nhãn mác hiệu KichMen 1H và KichMen Plus trên các sản phẩm bị thu giữ. Tại Kết luận giám định số 8681/KL-KTHS ngày 28/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội (BL 48–49), kết luận:

“1. Các chi tiết in trên các vỏ hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN 1H, hộp 30 viên cần giám định cùng ký hiệu A1, A3, A5, A7 với các chi tiết in tương ứng trên các vỏ hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN 1H, hộp 30 viên mẫu so sánh cùng ký hiệu M1 ***không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.***

2. Các chi tiết in trên các vỏ hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN PLUS, hộp 30 viên cần giám định cùng ký hiệu A2, A4, A6, A8 với các chi tiết in tương ứng trên các vỏ hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu

KICHMEN PLUS, hộp 30 viên mẫu so sánh cùng ký hiệu M2 ***không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.***

3. Các chi tiết in trên nhãn dán trên các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN 1H, hộp 30 viên cần giám định cùng ký hiệu A1, A3, A5 với các chi tiết in tương ứng trên nhãn dán trên các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN 1H, lọ 30 viên mẫu so sánh cùng ký hiệu M1 ***không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.***

4. Các chi tiết in trên nhãn dán trên các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN PLUS, hộp 30 viên cần giám định cùng ký hiệu A2, A4, A6 với các chi tiết in tương ứng trên nhãn dán trên các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN PLUS, lọ 30 viên mẫu so sánh cùng ký hiệu M2 ***không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.***

5. Các chi tiết in trên 05 nhãn, hiệu KICHMEN TH, hộp 30 viên cần giám định cùng ký hiệu A9 với các chi tiết in tương ứng trên nhãn dán trên các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN TH, lọ 30 viên mẫu so sánh cùng ký hiệu M1 ***không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.***

6. Các chi tiết in trên 05 nhãn, hiệu KICHMEN PLUS, hộp 30 viên cần giám định cùng ký hiệu A10 với các chi tiết in tương ứng trên nhãn dán trên các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KICHMEN PLUS, lọ 30 viên mẫu so sánh cùng ký hiệu M2 ***không phải do cùng các bản in tương ứng in ra”.***

* Ngày 05/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định trưng cầu giám định số 55 trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định thành phần trong các sản phẩm KichMen 1H và KichMen Plus bị thu giữ. Tại Kết luận giám định số 80/KL-KTHS ngày 13/01/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (bút lục 51 – 52), kết luận:

1. Các mẫu sản phẩm ghi nhãn hiệu “KICHMEN 1H” và nhãn hiệu “KICHMEN PLUS” gửi giám định ***đều là hàng giả***, đều có màu sắc, khối lượng, thành phần hóa học không cùng loại với mẫu có màu sắc, khối lượng, thành phần hóa học với mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu “KICHMEN 1H” và nhãn hiệu “KICHMEN PLUS” tương ứng do Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam cung cấp làm mẫu so sánh.

2. Các mẫu sản phẩm ghi nhãn hiệu “KICHMEN 1H” gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng **đều không đạt** theo bản công bố sản phẩm số: 01/2018/TTC-TL ngày 08/5/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam.

3. Các mẫu sản phẩm ghi nhãn hiệu “KICHMEN PLUS” gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng **đều không đạt** theo bản công bố sản phẩm 1/2018/0107858633-DKCB ngày 23/01/2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam.

4. Các mẫu sản phẩm ghi nhãn hiệu “KICHMEN 1H” và nhãn hiệu “KICHMEN PLUS” gửi giám định **đều không** tìm thấy chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe quy định tại Thông tư số 10/2021-TT-BYT ngày 30/3/2021 của Bộ Y tế và có các chỉ tiêu kim loại nặng: chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadimi (Cd) **đều** nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (QCVN 8-2:2011/BYT). Ngoài ra trong các mẫu gửi giám định **đều không** tìm thấy các chất độc khác.

** Ngày 22/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định trưng cầu giám định số 190 trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định tem, nhãn mác hiệu Evasize, Big One Plus trên các sản phẩm bị thu giữ. Tại Kết luận giám định số 2101/KL-KTHS ngày 04/4/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (bút lục 56 – 57), kết luận:*

1. Các lớp in trên 09 vỏ hộp nhãn ghi hiệu Evasize ký hiệu từ A1 đến A4, từ A9 đến A13 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M1, M2 **không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.**

2. Các lớp in trên 19 nhãn ghi hiệu Evasize (gồm 05 nhãn rời, 10 nhãn trên lọ thủy tinh và 04 nhãn trên lọ thủy tinh bên trong hộp) ký hiệu từ A5 đến A8, từ A14 đến A28 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M3, M4 **không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.**

3. Các lớp in trên 05 tem chống hàng giả hiệu Evasize ký hiệu từ A29 đến A33 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M5, M6 **không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.**

4. **Không đủ cơ sở kết luận** các lớp in trên 05 vỏ hộp nhãn ghi hiệu Big One Plus ký hiệu từ A34 đến A38 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M7, M8 có phải do cùng các bản in tương ứng in ra hay không.

5. **Không đủ cơ sở kết luận** các lớp in trên 05 nhãn ghi hiệu Big One Plus ký hiệu từ A39 đến A43 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M9, M10 có phải do cùng các bản in tương ứng in ra hay không.

** Ngày 12/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 12 trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định bổ sung tem, nhãn mác hiệu Big One Plus trên các sản phẩm bị thu giữ. Tại Kết luận giám định bổ sung số 2751/KL-KTHS ngày 24/4/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (bút lục 59), kết luận:*

1. Các lớp in trên 07 tem chống hàng giả hiệu Big One Plus ký hiệu từ A1 đến A7 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M11, M12 **không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.**

2. **Không đủ cơ sở kết luận** các lớp in trên 02 vỏ hộp nhãn ghi hiệu Big One Plus ký hiệu A8, A9 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M7, M8 có phải do cùng các bản in tương ứng in ra hay không.

3. **Không đủ cơ sở kết luận** các lớp in trên 02 nhãn ghi hiệu Big One Plus ký hiệu A10, A11 so với các lớp in trên các mẫu so sánh tương ứng ký hiệu M9, M10 có phải do cùng các bản in tương ứng in ra hay không.

** Ngày 22/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định trưng cầu giám định số 191 trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định thành phần trong các sản phẩm Evasize, Big One Plus, Awaken Gold, Thiên Mã Nam, Thiên Mã Phục Linh bị thu giữ. Tại Kết luận giám định số 2066/KL-KTHS ngày 18/4/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (bút lục 60 – 62), kết luận:*

1. Các mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi nhãn hiệu “Evasize” hộp 40 viên gửi giám định **đều là hàng giả**, đều không cùng loại với các mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu “Evasize” hộp 40 viên do Công ty cổ phần thương mại - quốc tế GLO cung cấp làm mẫu so sánh.

2. **Không tìm thấy sự khác biệt** giữa các mẫu thực phẩm bổ sung ghi nhãn hiệu “Big One Plus” hộp 30 viên gửi giám định và các mẫu thực phẩm bổ sung nhãn hiệu “Big One Plus” hộp 30 viên do Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Mediphar cung cấp làm mẫu so sánh.

3. Các mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi nhãn hiệu “Thiên mã nam” gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng **(01/05 tiêu chí) đạt và (04/05 tiêu chí) không**

đạt theo bản công bố sản phẩm số 2/2021/0109117623-DKCB phẩm Natural Cosmetics Gia Kim.

4. Các mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi nhãn hiệu “Thiên mã phục linh” gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng **đều không đạt** theo bản công bố sản phẩm số 8/2021/0109673726-DKCB ngày 27/12/2021 của Công ty TNHH Nature Diamond.

5. Các mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi nhãn hiệu “Awaken Gold” gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng **(02/05 tiêu chí) đạt và (03/05 tiêu chí) không đạt** so với bản công bố sản phẩm số 1/2020/0106678998-DKCB ngày 28/8/2020 của Công ty TNHH Balactan Việt Nam.

6. Các mẫu sản phẩm gửi giám định đều **không** tìm thấy chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe quy định tại Thông tư số 10/2021-TT-BYT ngày 30/3/2021 của Bộ Y tế và có các chỉ tiêu kim loại nặng: chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadimi (Cd) đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (QCVN 8-2:2011/BYT). Ngoài ra trong các mẫu gửi giám định đều không tìm thấy các chất độc khác.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Yêu cầu định giá tài sản số 68/YC-CQĐT-CSKT ngày 28/3/2023 đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu giữ.

Tại Kết luận định giá tài sản số 54/KL-HĐĐGTS ngày 29/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong TTHS quận Hà Đông (bút lục 64 – 65), kết luận:

1. Giá trị tài sản 91 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu KICHMEN 1H, hộp 30 viên là 40.950.000 đồng.

2. Giá trị tài sản 90 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu KICHMEN PLUS, hộp 30 viên là 62.100.000 đồng.

3. Giá trị tài sản 04 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Evasize, hộp 40 viên là 3.560.000 đồng.

4. Giá trị tài sản 10 lọ thủy tinh chứa các viên con nhộng nhãn ghi hiệu Evasize, hộp 40 viên là 8.900.000 đồng.

5. Giá trị tài sản 05 hộp sản phẩm thực phẩm bổ sung nhãn ghi hiệu Big One Plus, hộp 30 viên là 297.000 đồng.

6. Giá trị tài sản 05 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên Mã Nam, hộp 30 viên là 450.000 đồng.

7. Giá trị tài sản 02 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên Mã Phục Linh, hộp 30 viên là 180.000 đồng.

8. Giá trị tài sản 02 hộp sản phẩm thực phẩm bổ sung nhãn ghi hiệu Big One Plus, hộp 30 viên là 118.800 đồng.

9. Giá trị tài sản 02 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Awaken Gold, hộp 30 viên là 180.000 đồng.

Tổng giá trị hàng hóa thu giữ được tương đương hàng thật tại thời điểm định giá (ngày 15/12/2022) là **116.735.800 đồng**.

Tại bản cáo trạng số: 160/CT-VKS-HS ngày 31 tháng 5 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, đã truy tố các bị cáo **Hứa Sỹ C, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Phương T**, cùng về tội: “*Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm*” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

* Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đều xin được hưởng mức án thấp nhất.

* Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 193; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với 2 bị cáo C, T; Đề nghị xử phạt bị cáo **Hứa Sỹ C** từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù; Đề nghị xử phạt bị cáo **Phạm Đức T** từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 193; điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54; Điều 65; Điều 58 Bộ luật hình sự, đối với bị cáo T; Đề nghị xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Phương T** từ 30 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 54 đến 60 tháng; Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo; Về xử lý vật chứng: Đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung:

[2.1] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với tang, vật chứng thu giữ, phù hợp với kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Do háms lợi, nên từ khoảng tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, Hứa Sỹ C, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Phương T, đã bàn bạc, thống nhất, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng giả dưới hình thức: cùng nhau góp tiền, nhập các sản phẩm ghi nhãn hiệu Thiên Mã Nam, Thiên Mã Phục Linh, không rõ nguồn gốc, thuê gia công các lọ chứa viên con nhộng không có tem mác và đặt mua tem nhãn, vỏ hộp thông qua mạng xã hội Facebook để làm giả các sản phẩm KichMen 1H, KichMen Plus của Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam và sản phẩm Evasize của Công ty cổ phần thương mại quốc tế GLO. Ngoài ra, C, T, T còn nhập các sản phẩm thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Big One Plus, Awaken Gold là hàng giả, bán trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, nhằm mục đích đem bán kiếm lời và tặng kèm với các sản phẩm khác. Đồng thời, các đối tượng đã thuê nhà số 18 khu tập thể Tổng cục Chính trị thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện H, TP. H và thuê 05 nhân viên thực hiện nhiệm vụ chạy quảng cáo, tư vấn bán hàng để tổ chức thực hiện việc sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ tổng số lượng thực phẩm giả của C, T, T gồm: 91 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KichMen 1H; 90 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KichMen Plus; 04 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Evasize; 10 lọ thủy tinh chứa các viên con nhộng nhãn hiệu Evasize; 07 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Big One Plus; 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Awaken Gold; 05 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Thiên Mã Nam; 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Thiên Mã Phục Linh. Tổng giá trị các

sản phẩm trên tương đương hàng thật tại thời điểm định giá (ngày 15/12/2022) là **116.735.800 đồng**.

Các bị cáo đã thu lời bất chính từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng số tiền 10.000.000 đồng, trong đó C và T chung nhau hưởng lợi số tiền khoảng 6.000.000 đồng, T hưởng lợi số tiền khoảng 4.000.000 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, đã truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật như cáo trạng đã viện dẫn là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý thị trường của Nhà nước đồng thời xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất và người tiêu dùng, nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội là do háms lợi, nên các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[2.3]. Đánh giá tính chất, mức độ, vai trò, hành vi phạm tội của các bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính. Về nhân thân, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hứa Sỹ C, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Phương T đều đã ra đầu thú. Tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Thị Phương T đang mang thai và hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Phạm Đức T có ông bà nội là người có công với cách mạng, bị cáo C, T có cụ, ông bà nội được nhà nước tặng Bằng vàng danh dự, bằng khen. Do đó Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho các bị cáo (riêng bị can T được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xét bị cáo Nguyễn Thị Phương T, là vợ của bị cáo C trong cùng vụ án, hiện đang nuôi con nhỏ, khi phạm tội là phụ nữ mang thai, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo có khả năng tự cải tạo, việc cho bị cáo hưởng án

treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó sẽ áp dụng Điều 54 Bộ Luật hình sự, để xử phạt bị cáo T dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và áp dụng hình phạt tù, nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cho bị cáo mức độ phù hợp, như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung.

* Về trách nhiệm dân sự: Đại diện Công ty dược phẩm T, Công ty cổ phần thương mại quốc tế G, Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh M, Công ty TNHH N, Công ty TNHH dược phẩm N, Công ty TNHH B không có yêu cầu Hứa Sỹ C, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Phương T bồi thường về trách nhiệm dân sự, nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

* Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo đều không có nghề nghiệp, thu nhập kinh tế không ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[3]. Các vấn đề khác: *Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ:*

* Đối với Phạm Minh T, Trần Khắc D, Tô Thị H, Đinh Thị Hồng N, Phạm Đức D là các nhân viên được C và T tuyển dụng, trả lương theo hợp đồng, để chạy quảng cáo và tư vấn bán hàng, đều không biết các sản phẩm KichMen 1H, KichMen Plus, Evasize, Big One Plus, Awaken Gold là hàng giả, nên không có căn cứ để xử lý. Cơ quan điều tra đã giáo dục, nhắc nhở đối với các đối tượng trên là thỏa đáng.

* Đối với Hứa Thị Thúy C (em gái của Cường) là người đã giúp T đóng gói, in vận đơn và giao hàng cho đơn vị vận chuyển, tính lương cho nhân viên cũng không biết các sản phẩm trên là hàng giả. C không nhận được lương hay bất kỳ lợi ích vật chất gì từ C và T. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với Hứa Thị Thúy C. Cơ quan điều tra đã giáo dục, nhắc nhở đối với C là thỏa đáng.

* Đối với anh Nguyễn Như Y là nhân viên Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm đã vận chuyển đơn hàng gồm các sản phẩm KichMen 1H và KichMen Plus là hàng giả cho anh Đặng Thanh L. Khi vận chuyển đơn hàng trên, anh Y không biết các sản phẩm trong đơn hàng là hàng giả, nên không có cơ sở để xử lý đối với anh Nguyễn Như Y.

** Đối với khách hàng đã mua sản phẩm thực phẩm chức năng giả của C:* Anh Đặng Thanh L không biết các sản phẩm KichMen 1H, KichMen Plus anh đã đặt mua là hàng giả, nên không có căn cứ xử lý đối với anh Đặng Thanh L.

Ngoài anh L, Cơ quan điều tra xác định: Ngày 12/12/2022, H đã tư vấn bán 03 sản phẩm KichMen 1H với giá 900.000 đồng cho một khách tên là T, số điện thoại 0396262240, địa chỉ nhận hàng tại Làng Xê, xã Bình Lộc ,thành phố L ,huyện N ,TP. Đ. Quá trình điều tra xác định chủ thuê bao 0396262240 là anh Mai Văn H (sinh năm: 1988, trú tại: Xã Bình Phú, huyện C, tỉnh A); tuy nhiên xác minh tại Công an xã B, huyện C, tỉnh A cung cấp không có người tên H có lý lịch như trên sinh sống tại địa phương nên không có cơ sở để xác minh, làm rõ.

Ngày 28/3/2023, Cơ quan điều tra đã gửi thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng đề nghị những khách hàng đã mua hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu KichMen 1H, KichMen Plus và Evasize của C, T, T để phục vụ công tác điều tra vụ án và thu hồi sản phẩm giả theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay chưa có người dân nào liên hệ trình báo.

** Về nguồn gốc các thực phẩm giả:* Quá trình điều tra, C và T khai mua của đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Oanh Nhà Máy” và “Lụa Nhà Máy”. Đối với chủ tài khoản Zalo “Oanh Nhà Máy” và “Lụa Nhà Máy”, C và T khai không biết những người này là ai, ở đâu, chỉ liên lạc với họ qua Zalo để đặt mua nguyên liệu là các thực phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm làm giả sản phẩm KichMen 1H, KichMen Plus và Evasize. Ngoài ra, vợ chồng C, T còn đặt mua trên mạng Internet các hộp sản phẩm Big One Plus, Awaken Gold... là hàng giá rẻ, bán trôi nổi trên thị trường. Ngoài lời khai của C và T không có tài liệu nào khác chứng minh, nên không có cơ sở để xác minh, làm rõ.

** Đối với anh Bùi Duy C* là chủ nhà số 18 khu tập thể Tổng cục Chính trị thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện H, TP. H, anh C không biết việc T thuê nhà để thực hiện hành vi phạm tội, nên Cơ quan điều tra giáo dục, nhắc nhở đối với anh Bùi Duy C là thỏa đáng.

** Đối với các vật chứng đã xử lý:* Ngày 23/5/2023, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể: Trao trả cho anh Phạm Minh T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số Imei: 352380206195620 và 352380206178253; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu

Redmi màu xanh trắng, số Imei: 866638040330235 và 866638042130237; 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E7250, đều đã qua sử dụng. Trao trả cho anh Trần Khắc D 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5G màu đen, số Imei: 864451055658207 và 864451055658125; 01 chiếc case máy tính màu đen; 02 chiếc màn hình vi tính nhãn hiệu Dell, đều đã qua sử dụng. Trao trả cho chị Tô Thị H 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s và Iphone XS, màu trắng; 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E7270, đều đã qua sử dụng. Trao trả cho anh Phạm Đức D 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, số Imei: 359102071873528; 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Dell màu đen, đều đã qua sử dụng. Trao trả cho chị Đinh Thị Hồng N 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng hồng, số Imei: 358627092120698; 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Dell Inspiron 14, đều đã qua sử dụng. Trao trả cho chị Hứa Thị Thúy C 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, số Imei: 359202074567974, lắp sim số: 0386547011; 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu HP Elite Book 820, đều đã qua sử dụng, những người trên đã nhận và không có yêu cầu gì khác, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[4]. Về vật chứng của vụ án:

- Xét cần tịch thu tiêu hủy 02 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen 1H (30 viên/01 hộp); 01 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu KichMen Plus (30 viên/01 hộp); 02 hộp thực phẩm chức năng Big One Plus (30 viên/ 01 hộp); 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Awaken Gold (30 viên/ 01 hộp); 01 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen 1H (30 viên/ 01 hộp); 01 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen Plus (30 viên/ 01 hộp); 01 thùng chứa sản phẩm nhãn hiệu KichMen 1H và KichMen Plus gồm: 88 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nhãn hiệu KichMen 1H (30 viên/ 01 hộp), 88 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nhãn hiệu KichMen Plus (30 viên/ 01 hộp); 01 thùng chứa vỏ hộp, tem nhãn KichMen 1H và KichMen Plus gồm: 461 tem nhãn ghi hiệu KichMen 1H, 65 vỏ hộp nhãn hiệu KichMen 1H, 944 tờ ghi thành phần cấu tạo, phụ liệu, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, có đề chữ KichMen 1H; 828 tem nhãn ghi hiệu KichMen Plus; 25 vỏ hộp nhãn hiệu KichMen Plus; 1020 tờ ghi thành phần cấu tạo, phụ liệu, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, có đề chữ KichMen Plus; 01 thùng chứa các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhiều nhãn hiệu khác nhau gồm: 04 hộp sản phẩm nhãn ghi hiệu Evasize (40 viên/01 hộp); 10 lọ thủy tinh chứa các viên con

những nhãn ghi hiệu Evasize (40 viên/01 lọ); 05 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Big One Plus (30 viên/01 hộp); 05 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên Mã Nam (30 viên/01 hộp); 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên Mã Phục Linh (30 viên/01 hộp); 03 thùng chứa vỏ hộp, tem nhãn hiệu Evasize gồm: 300 vỏ hộp nhãn ghi hiệu Evasize; 200 nhãn ghi hiệu Evasize; 200 tờ hướng dẫn sử dụng ghi hiệu Evasize; 100 tem chống hàng giả ghi hiệu Evasize. 01 con dấu hình chữ nhật có chữ “Viện sinh lý KichMen hàng chính hãng. Hotline: 0796057742 - 0796058841”;

- Tịch thu, phát mại, sung công quỹ toàn bộ công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc sản xuất, buôn bán hàng giả gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 106 lắp sim 0375294637 là tài sản của T sử dụng để liên lạc với khách đặt mua sản phẩm; 01 máy in vận đơn X-printer màu đen được T sử dụng để in vận đơn cho các đơn hàng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Apple Mac Book E màu trắng, số serial: C02K93DWDRG, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu hồng, số Imei: 357209099175719, lắp sim số: 0975797386, đã qua sử dụng; đều là tài sản của C, được C sử dụng vào việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả; 01 case máy tính màu đen trắng có dán nhãn “PC Tài”, đã qua sử dụng; 01 màn hình màu đen có dán nhãn “màn hình T” nhãn hiệu HP, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số Imei: 355565703805609 và 355565703651086, lắp sim số: 0965199730, đã qua sử dụng; 01 laptop nhãn hiệu HP Elitebook, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Imei 353161100451718, lắp sim số: 0377328231, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Imei: 357683109447633 và 357683109447641, lắp sim số: 0333067923, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số seri: 357756108800836, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, số seri: 352832052697661, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen đỏ, số Imei: 355633047712368, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành, tương ứng với số tiền thu lời bất chính của các bị cáo.

[5]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sơ thẩm.

[6]. *Về quyền kháng cáo*: các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. *Về tội danh*: Tuyên bố các bị cáo: **Hứa Sỹ C, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Phương T** đều phạm tội “*Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm*”.

2. *Về điều khoản áp dụng và hình phạt*:

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 193; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự,

2.1. Xử phạt bị cáo **Hứa Sỹ C** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 15/12/2022.

2.2. Xử phạt bị cáo **Phạm Đức T** 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 15/12/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 193; điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65; Điều 58 Bộ luật hình sự,

2.3. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Phương T** 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **Nguyễn Thị Phương T** cho Ủy ban nhân dân xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự.

3. *Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự*: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

3.1. Tịch thu tiêu hủy: - 01 (một) thùng sản phẩm nhãn hiệu KICHMEN 1H và KICHMEN PLUS (ghi số 01) bên trong gồm:

+ 91 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nhãn hiệu KICHMEN 1H

+ 90 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nhãn hiệu KICHMEN PLUS

- 01 (một) thùng Tem nhãn hiệu KICHMEN 1H và KICHMEN PLUS (ghi số 02) bên trong gồm:

- + 461 tem nhãn ghi hiệu KICHMEN 1H
- + 65 vỏ hộp nhãn hiệu KICHMEN 1H
- + 944 tờ ghi thành phần cấu tạo, phụ liệu, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, có đề chữ KICHMEN 1H
- + 828 tem nhãn ghi hiệu KICHMEN PLUS
- + 25 vỏ hộp nhãn hiệu KICHMEN PLUS
- + 1020 tờ ghi thành phần cấu tạo, phụ liệu, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, có đề chữ KICHMEN PLUS

- 01 (một) thùng Sản phẩm nhiều nhãn hiệu (ghi số 03) gồm:

+ 04 (bốn) hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Eva size, hộp 40 viên.

+ 05 (năm) vỏ hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Eva size

+ 10 (mười) lọ thủy tinh chứa các viên con nhộng nhãn ghi hiệu Eva size, hộp 40 viên.

+ 07 (bảy) hộp sản phẩm thực phẩm bổ sung nhãn ghi hiệu Big One Plus, hộp 30 viên.

+ 05 (Năm) hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên mã nam, hộp 30 viên.

+ 02 (Hai) hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Thiên mã phục linh, hộp 30 viên.

+ 02 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Awaken Gold

- 01 (một) thùng vỏ hộp Eva size (ghi số 04) gồm có:

+ 100 (một trăm) vỏ hộp nhãn ghi hiệu Eva size.

- 01 (một) thùng vỏ hộp Eva size (ghi số 05) gồm có:

+ 100 (một trăm) vỏ hộp nhãn ghi hiệu Eva size.

- 01 (một) thùng vỏ hộp Eva size (ghi số 06) gồm có:

+ 95 (chín mươi lăm) vỏ hộp nhãn ghi hiệu Eva size.

- 01 (một) thùng tem nhãn (ghi số 08) bên trong gồm:

+ 200 (Hai trăm) nhãn ghi hiệu Eva size.

+ 200 (Hai trăm) tờ hướng dẫn sử dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn ghi hiệu Eva Size.

+ 100 (một trăm) Tem chống giả Eva Size.

- 01 con dấu hình chữ nhật có chữ “Viện sinh lý KichMen hàng chính hãng.
Hotline: 0796057742 - 0796058841”.

3.2. Tịch thu, phát mại, sung công quỹ Nhà nước các tài sản sau:

+ 01 (một) Máy in vận đơn nhãn hiệu Xprinter màu đen

+ 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Apple Macbook số seri:
C02K93DWDRVG

+ 01 (một) case máy tính màu đen trắng

+ 01 (một) màn hình màu đen nhãn hiệu HP

+ 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu HP Elitebook;

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia 106 có Imei 357756108809498 lắp sim
0375.294.637

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Imei 357209099175719 lắp sim
0975797386

+ 01 (một) điện thoại Iphone 12 Promax có Imei 355565703805609 lắp sim
0965199730

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Imei 353161100451718 lắp sim
0377328231

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia có Imei 352832052697661;

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Masstel có Imei 355633047712368;

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia có Imei 357756108800836.

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia có Imei là 357683109447633 và Imei
là 357683109447641 lắp sim 0333067923.

3.3. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10.000.000 đồng, tiền thu lời bất chính mà các bị cáo đã nộp, theo giấy Ủy nhiệm chi ngày 18/7/2023, giữa Công an quận Hà Đông và Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông.

Tình trạng vật chứng như tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/7/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; áp dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy

ban thường vụ Quốc Hội: Buộc các bị cáo: Hứa Sỹ C, Phạm Đức T, Nguyễn Thị Phương T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hà Nội;
 - VKSND TP. Hà Nội;
 - VKSND quận Hà Đông;
 - CA quận Hà Đông;
 - Trại tạm giam số 2
 - THA quận Hà Đông;
 - Các bị cáo;
 - Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
- m;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đào Duy Vương